

ROÑAN S.A.

110928

Rel: 160495-n-02
Rem: 17139-n-03

Guayaquil, 12 de Marzo de 2003

Señor
MANUEL MECIAS FLORES PEREZ
Ciudad.-

110928

De nuestras consideraciones:

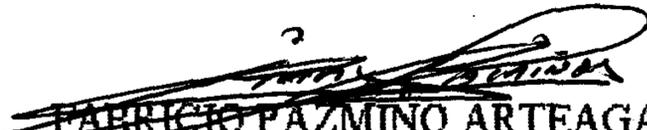
Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROÑAN S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 22 de Octubre del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Diciembre del 2.002.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, como Gerente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Febrero del 2003.

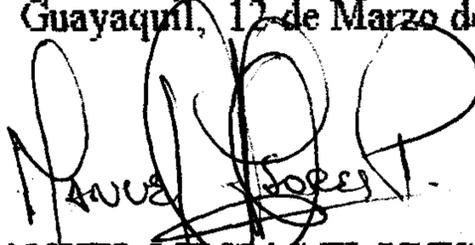
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA ROÑAN S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 12 de Marzo de 2003


MANUEL MECIAS FLORES PEREZ
C.C. No. 091016372-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **ROÑAN S.A.**, a favor de **MANUEL MECIAS FLORES PEREZ**, de fojas **32.604 a 32.606**, Registro Mercantil número **4.595**, Repertorio número **7.233.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este nombramiento a foja **17.139** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Marzo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 47270
Legal. Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobefia
Revisado: *al*